

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-033

## 东华软件股份公司

### 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）及子公司 2023 年度拟与关联方腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等、北京卓讯科信技术有限公司、奇秦科技（北京）股份有限公司、新联合众（北京）科技有限公司、味道云（北京）科技有限公司、哈密天山村镇银行有限公司及北京中关村银行股份有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 22,900 万元。2022 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 71,360.33 万元。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2023 年度日常关联交易进行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币 22,900 万元。

关联董事薛向东对上述议案予以回避表决。本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对此事项回避表决。

##### （二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额如下：

单位：人民币万元

关联交 易	关联方	关联交易内容	关联交易 定价原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
----------	-----	--------	--------------	---------------------	--------------------	------------

购销商品、提供和接受劳务	腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等（注）	销售应用软件、系统集成和技术服务等,购买商品、接受劳务	市场定价	15,000.00	8,175.82	68,809.57
	北京卓讯科信技术有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	6,000.00	0.00	880.97
	奇秦科技（北京）股份有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	100.00	28.23	112.79
	北京中关村银行股份有限公司	销售应用软件、系统集成和技术服务等,购买商品、接受服务	市场定价	300.00	8.49	1,173.42
	哈密天山村镇银行有限公司	销售应用软件、系统集成和技术服务等	市场定价	100.00	0.00	58.89
	味道云（北京）科技有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	400.00	0.00	271.60
	新联合众（北京）科技有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	1,000.00	0.00	53.1
<b>合计</b>				<b>22,900.00</b>	<b>8,212.54</b>	<b>71,360.33</b>

注：腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等以下简称“腾讯相关方”。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司	购买商品、接受服务	购买商品、接受服务	29,611.67	110,000.00	2.76	-37.45	2022年4月29日巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公
	销售商品、提供服务	销售应用软件、系统集成和技	39,197.89		3.31		

圳)有限公司等(注)		术服务等					告编号: 2022-029)
北京卓讯科 信技术有限公司	购买商 品、接受 服务	购买商 品、接受 服务	880.97	1,000.00	0.08	-11.90	
	销售商 品、提供 服务	销售应 用软件 等	0.00		0.00		
奇秦科技(北 京)股份有限 公司	购买商 品、接受 服务	购买商 品、接受 服务	1,037.19	80.00	0.10	-48.14	
	销售商 品、提供 服务	销售应 用软件 等	0.00		0.00		
北京中关村 银行股份有 限公司	购买商 品、接受 服务	购买商 品、接受 服务	445.83	500.00	0.04	134.68	
	销售商 品、提供 服务	销售应 用软件、 系统集 成和技 术服务 等	727.59		0.06		
新联合众(北 京)科技有限 公司	购买商 品、接受 服务	采购及 销售显 示设备 等	53.10	1,000.00	0.00	-94.69	
广州嘉为科 技有限公司	销售商 品、提供 服务	销售商 品、提供 服务	0.00	200.00	0.00	-100.00	
<b>合计</b>			<b>68,409.81</b>	<b>112,780.00</b>	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在制订 2022 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作模式转变、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波动、产业链供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）

1、成立日期：2017年6月7日

2、住所：丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元

3、法定代表人：郭洪

4、注册资本：人民币400,000万元

5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司董事长薛向东担任中关村银行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：中关村银行经营情况良好，具备较好的履约能力，经查询，中关村银行不属于失信被执行人。

### (二) 新联合众（北京）科技有限公司（以下简称“新联合众”）

1、成立日期：2011年12月23日

2、住所：北京市海淀区东北旺西路58号院东侧1号楼012室

3、法定代表人：陈占波

4、注册资本：人民币4,000万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工立体电视设备、大屏幕彩色显示系统、电子显示屏、触摸屏、电视专用设备、终端显示设备、输入装置、输出装置、计算机辅助设备；销售电子产品、机械设备、文

化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成；出版物零售；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司董事长配偶担任新联合众监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：新联合众经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，新联合众不属于失信被执行人。

### （三）北京卓讯科信技术有限公司（以下简称“卓讯科信”）

1、成立日期：2011 年 2 月 23 日

2、住所：北京市海淀区知春路 118 号 A 座 803C

3、法定代表人：郑一友

4、注册资本：人民币 4,182.1804 万元

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：卓讯科信为公司的联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，卓讯科信是公司的关联方。

7、履约能力分析：卓讯科信经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，卓讯科信不属于失信被执行人。

### （四）奇秦科技（北京）股份有限公司（以下简称“奇秦科技”）

1、成立日期：2007 年 5 月 15 日

2、住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 22 号楼 4 层 A420

3、法定代表人：曲延斌

4、注册资本：人民币 16,153.8461 万元

5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；软件咨询；软件开发；企业管理咨询；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：奇秦科技为公司联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，奇秦科技是公司的关联方。

7、履约能力分析：奇秦科技经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，奇秦科技不属于失信被执行人。

#### （五）哈密天山村镇银行有限公司（以下简称“哈密银行”）

1、成立日期：2009 年 12 月 08 日

2、住所：新疆哈密市伊州区青年北路 66 号院振华集团大厦 4 楼

3、法定代表人：潘忠新

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：公司董事长配偶担任股东，根据《企业会计准则》的有关规定，哈密银行是公司的关联方。

7、履约能力分析：哈密银行经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，哈密银行不属于失信被执行人。

## （六）味道云（北京）科技有限公司（以下简称“味道云”）

- 1、成立日期：2015年03月23日
- 2、住所：北京市大兴区经济技术开发区科苑路9号3号楼三层Y273室
- 3、法定代表人：黄磊
- 4、注册资本：人民币1,384.08万元

5、经营范围：互联网信息服务；技术开发、转让、咨询、推广、服务；软件开发；计算机系统集成；零售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、电子产品；旅游信息咨询；会议服务（不含食宿）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、非医用口罩、第一类及第二类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；食品经营（仅销售预包装食品）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司参股公司及董事长薛向东担任股东，根据《企业会计准则》的有关规定，味道云是公司的关联方。

7、履约能力分析：味道云经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，味道云不属于失信被执行人。

## （七）腾讯相关方

2020年1月，建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）、薛向东和郭玉梅与腾讯科技（上海）有限公司（以下简称“腾讯科技”）签署《股份转让协议》，将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。2021年10月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票，发行完成后公司总股本增加导致腾讯科技持股比例降至5%以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司和腾讯科技（深圳）有限公司等腾讯科技的一致行动人与公司构成关联关系。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价原则及依据

公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务，公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司将按照年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，且根据 2023 年度公司日常经营的实际需要，与关联方在本次授权范围内签订协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及其股东的利益，特别是损害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事事前认可意见和独立意见

#### （一）独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营和业务发展的需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事独立意见

经核查，公司本次日常关联交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，相关关联董事进行了回避表决。公司结合实际经营情况对 2023 年拟与关联方发生的日常

性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次关联交易预计，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **六、监事意见会**

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **七、备查文件**

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二三年四月十一日**